

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	87,961,326	64,600,881	23,360,445
未収金	37,486,735	37,648,572	△161,837
未収会費	48,000	62,000	△14,000
立替金	13,260	46,470	△33,210
前払金	4,258,590	4,191,810	66,780
流動資産合計	129,767,911	106,549,733	23,218,178
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,283,826	24,352,336	△17,068,510
減価償却引当資産	16,112,257	16,112,257	0
特定資産合計	23,396,083	40,464,593	△17,068,510
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	11,236	30,662	△19,426
什器備品	9	7,609	△7,600
リース資産	8,956,480	2,144,750	6,811,730
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	71,500	71,500	0
その他固定資産合計	9,272,625	2,487,921	6,784,704
固定資産合計	32,668,708	42,952,514	△10,283,806
資産合計	162,436,619	149,502,247	12,934,372
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,175,271	52,794,796	15,380,475
前受金	658,038	395,586	262,452
預り金	1,085,475	297,543	787,932
短期リース債務	2,443,975	1,721,346	722,629
流動負債合計	72,362,759	55,209,271	17,153,488
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,158,228	24,352,336	△13,194,108
長期リース債務	6,651,613	687,139	5,964,474
固定負債合計	17,809,841	25,039,475	△7,229,634
負債合計	90,172,600	80,248,746	9,923,854
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	72,264,019	69,253,501	3,010,518
(うち特定資産への充当額)	(16,112,257)	(16,112,257)	(0)
正味財産合計	72,264,019	69,253,501	3,010,518
負債及び正味財産合計	162,436,619	149,502,247	12,934,372

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	74,235,495	13,725,831		87,961,326
未収金	37,486,735	0		37,486,735
未収会費	24,000	24,000		48,000
立替金	13,260	0		13,260
前払金	4,197,590	61,000		4,258,590
流動資産合計	115,957,080	13,810,831	0	129,767,911
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	7,109,014	174,812		7,283,826
減価償却引当資産	15,807,419	304,838		16,112,257
特定資産合計	22,916,433	479,650	0	23,396,083
(2) その他固定資産				
車輛運搬具	11,233	3		11,236
什器備品	9	0		9
リース資産	8,287,081	669,399		8,956,480
電話加入権	233,400	0		233,400
預託金	71,500	0		71,500
その他固定資産合計	8,603,223	669,402	0	9,272,625
固定資産合計	31,519,656	1,149,052	0	32,668,708
資産合計	147,476,736	14,959,883	0	162,436,619
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	67,556,853	618,418		68,175,271
前受金	516,038	142,000		658,038
預り金	1,085,475	0		1,085,475
短期リース債務	2,303,428	140,547		2,443,975
流動負債合計	71,461,794	900,965	0	72,362,759
2. 固定負債				
退職給付引当金	10,890,430	267,798		11,158,228
長期リース債務	6,119,484	532,129		6,651,613
固定負債合計	17,009,914	799,927	0	17,809,841
負債合計	88,471,708	1,700,892	0	90,172,600
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	59,005,028	13,258,991	0	72,264,019
(うち特定資産への充当額)	(15,807,419)	(304,838)	(0)	(16,112,257)
正味財産合計	59,005,028	13,258,991	0	72,264,019
負債及び正味財産合計	147,476,736	14,959,883	0	162,436,619

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	501,577,697	518,015,156	△16,437,459
受取配分金	453,807,068	470,044,917	△16,237,849
受取材料費等	13,574,062	13,714,228	△140,166
受取事務費	34,196,567	34,256,011	△59,444
労働者派遣事業等受託収益	2,267,050	2,020,942	246,108
労働者派遣事業受託収益	2,267,050	2,020,942	246,108
受取会費	2,668,000	2,658,000	10,000
正会員受取会費	2,666,000	2,656,000	10,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	36,910,000	30,251,000	6,659,000
受取連合交付金	14,038,000	11,938,000	2,100,000
受取市(区)町村補助金	22,872,000	18,313,000	4,559,000
指定管理者受託事業収益	168,786,978	168,970,902	△183,924
受取受託料	149,902,000	149,902,000	0
受取利用料	14,531,921	15,587,419	△1,055,498
自主事業収益	2,498,450	2,847,200	△348,750
受取利息	216	220	△4
雑収益	1,854,391	634,063	1,220,328
特定資産運用益	16,561	17,946	△1,385
特定資産受取利息	16,561	17,946	△1,385
雑収益	63,375	26,543	36,832
受取利息	508	989	△481
雑収益	62,867	25,554	37,313
経常収益計	712,289,661	721,960,489	△9,670,828
(2) 経常費用			
事業費	703,648,810	717,003,019	△13,354,209
支払配分金	512,143,471	526,504,773	△14,361,302
支払材料費等	13,471,421	13,653,541	△182,120
給料手当	59,497,424	55,849,251	3,648,173
臨時雇賃金	14,656,196	14,505,895	150,301
法定福利費	13,593,726	12,390,841	1,202,885
退職給付費用	7,764,688	7,215,192	549,496
福利厚生費	66,596	133,069	△66,473
会議費	137,440	143,520	△6,080
旅費交通費	80,230	183,240	△103,010
通信運搬費	2,736,702	2,757,931	△21,229
減価償却費	2,205,182	2,179,614	25,568
什器備品費	1,190,278	588,066	602,212
消耗品費	9,357,953	10,583,275	△1,225,322
燃料費	1,696,859	1,438,069	258,790
修繕費	6,345,732	10,420,592	△4,074,860
印刷製本費	2,116,502	2,031,028	85,474
光熱水料費	19,330,700	17,885,854	1,444,846
賃借料	4,727,924	4,704,760	23,164
保険料	4,404,940	4,630,950	△226,010
諸謝金	8,099,827	7,642,501	457,326
租税公課	6,122,700	6,874,400	△751,700

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	307,740	311,604	△3,864
委託費	8,403,137	8,530,565	△127,428
支払手数料	4,799,100	4,892,973	△93,873
貸倒損失	31,000	24,000	7,000
自主事業費	151,996	688,770	△536,774
支払利息	187,346	238,745	△51,399
雑費	22,000	0	22,000
管理費	5,630,333	3,062,150	2,568,183
役員報酬	2,400,000	0	2,400,000
給料手当	1,066,913	824,782	242,131
法定福利費	279,951	99,246	180,705
退職給付費用	141,754	129,224	12,530
福利厚生費	87,726	873	86,853
会議費	14,622	7,380	7,242
役員等旅費交通費	410,620	490,330	△79,710
旅費交通費	1,960	4,310	△2,350
通信運搬費	28,649	26,063	2,586
減価償却費	138,274	158,048	△19,774
消耗品費	21,600	23,621	△2,021
燃料費	131,880	119,107	12,773
修繕費	71,658	203,504	△131,846
印刷製本費	295,246	293,328	1,918
光熱水料費	170,607	191,403	△20,796
保険料	166,180	163,340	2,840
租税公課	22,600	30,600	△8,000
支払負担金	26,760	27,096	△336
委託費	107,153	230,796	△123,643
支払手数料	6,643	6,654	△11
貸倒損失	31,000	24,000	7,000
支払利息	8,537	8,445	92
経常費用計	709,279,143	720,065,169	△10,786,026
評価損益等調整前当期経常増減額	3,010,518	1,895,320	1,115,198
当期経常増減額	3,010,518	1,895,320	1,115,198
当期一般正味財産増減額	3,010,518	1,895,320	1,115,198
一般正味財産期首残高	69,253,501	67,358,181	1,895,320
一般正味財産期末残高	72,264,019	69,253,501	3,010,518
Ⅱ 正味財産期末残高	72,264,019	69,253,501	3,010,518

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受託事業収益	497,281,364	497,281,364	4,296,333	0	501,577,697
受取配分金	453,807,068	453,807,068	0	0	453,807,068
受取材料費等	13,574,062	13,574,062	0	0	13,574,062
受取事務費	29,900,234	29,900,234	4,296,333	0	34,196,567
労働者派遣事業等受託収益	2,267,050	2,267,050	0	0	2,267,050
労働者派遣事業受託収益	2,267,050	2,267,050	0	0	2,267,050
受取会費	1,334,000	1,334,000	1,334,000	0	2,668,000
正会員受取会費	1,333,000	1,333,000	1,333,000	0	2,666,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	1,000	0	2,000
受取補助金等	36,910,000	36,910,000	0	0	36,910,000
受取連合交付金	14,038,000	14,038,000	0	0	14,038,000
受取市(区)町村補助金	22,872,000	22,872,000	0	0	22,872,000
指定管理者受託事業収益	168,786,978	168,786,978	0	0	168,786,978
受取受託料	149,902,000	149,902,000	0	0	149,902,000
受取利用料	14,531,921	14,531,921	0	0	14,531,921
自主事業収益	2,498,450	2,498,450	0	0	2,498,450
受取利息	216	216	0	0	216
雑収益	1,854,391	1,854,391	0	0	1,854,391
特定資産運用益	16,561	16,561	0	0	16,561
特定資産受取利息	16,561	16,561	0	0	16,561
雑収益	63,375	63,375	0	0	63,375
受取利息	508	508	0	0	508
雑収益	62,867	62,867	0	0	62,867
経常収益計	706,659,328	706,659,328	5,630,333	0	712,289,661
(2) 経常費用					
事業費	703,648,810	703,648,810		0	703,648,810
支払配分金	512,143,471	512,143,471		0	512,143,471
支払材料費等	13,471,421	13,471,421		0	13,471,421
給料手当	59,497,424	59,497,424		0	59,497,424
臨時雇賃金	14,656,196	14,656,196		0	14,656,196
法定福利費	13,593,726	13,593,726		0	13,593,726
退職給付費用	7,764,688	7,764,688		0	7,764,688
福利厚生費	66,596	66,596		0	66,596
会議費	137,440	137,440		0	137,440
旅費交通費	80,230	80,230		0	80,230
通信運搬費	2,736,702	2,736,702		0	2,736,702
減価償却費	2,205,182	2,205,182		0	2,205,182
什器備品費	1,190,278	1,190,278		0	1,190,278
消耗品費	9,357,953	9,357,953		0	9,357,953
燃料費	1,696,859	1,696,859		0	1,696,859

科目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
修繕費	6,345,732	6,345,732		0	6,345,732
印刷製本費	2,116,502	2,116,502		0	2,116,502
光熱水料費	19,330,700	19,330,700		0	19,330,700
賃借料	4,727,924	4,727,924		0	4,727,924
保険料	4,404,940	4,404,940		0	4,404,940
諸謝金	8,099,827	8,099,827		0	8,099,827
租税公課	6,122,700	6,122,700		0	6,122,700
支払負担金	307,740	307,740		0	307,740
委託費	8,403,137	8,403,137		0	8,403,137
支払手数料	4,799,100	4,799,100		0	4,799,100
貸倒損失	31,000	31,000		0	31,000
自主事業費	151,996	151,996		0	151,996
支払利息	187,346	187,346		0	187,346
雑費	22,000	22,000		0	22,000
管理費			5,630,333	0	5,630,333
役員報酬			2,400,000	0	2,400,000
給料手当			1,066,913	0	1,066,913
法定福利費			279,951	0	279,951
退職給付費用			141,754	0	141,754
福利厚生費			87,726	0	87,726
会議費			14,622	0	14,622
役員等旅費交通費			410,620	0	410,620
旅費交通費			1,960	0	1,960
通信運搬費			28,649	0	28,649
減価償却費			138,274	0	138,274
消耗品費			21,600	0	21,600
燃料費			131,880	0	131,880
修繕費			71,658	0	71,658
印刷製本費			295,246	0	295,246
光熱水料費			170,607	0	170,607
保険料			166,180	0	166,180
租税公課			22,600	0	22,600
支払負担金			26,760	0	26,760
委託費			107,153	0	107,153
支払手数料			6,643	0	6,643
貸倒損失			31,000	0	31,000
支払利息			8,537	0	8,537
経常費用計	703,648,810	703,648,810	5,630,333	0	709,279,143
評価損益等調整前当期経常増減額	3,010,518	3,010,518	0	0	3,010,518
当期経常増減額	3,010,518	3,010,518	0	0	3,010,518
当期一般正味財産増減額	3,010,518	3,010,518	0	0	3,010,518
一般正味財産期首残高	55,994,510	55,994,510	13,258,991	0	69,253,501
一般正味財産期末残高	59,005,028	59,005,028	13,258,991	0	72,264,019
II 正味財産期末残高	59,005,028	59,005,028	13,258,991	0	72,264,019

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	1,060,218
	預金	普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	73,175,277
		りそな銀行 寝屋川支店他2件		
	普通預金	りそな銀行 寝屋川支店	法人管理の運転資金として	13,725,831
	未収金	寝屋川市役所他556件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	37,486,735
	未収会費	正会員会費24名	平成29年度正会員会費 (シルバー人材センター事業)	24,000
			平成29年度正会員会費 (法人管理)	24,000
	立替金	会員食費	シルバー人材センター事業の会員食費立替他	13,260
	前払金	次年度会員傷害保険料他	シルバー人材センター事業の会員傷害保険料他	4,197,590
役員賠償責任保険		法人管理に供する役員賠償責任保険料	61,000	
流動資産合計				129,767,911
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	シルバー人材センター事業に供する職員の退職金の支払いをするために管理されている預金	7,109,014
		北河内農協 寝屋川支店 他2件		
	減価償却引当資産	定期預金	法人管理に供する職員の退職金の支払いをするために管理されている預金	174,812
		北河内農協 寝屋川支店 他1件		
	定期預金	九個荘農協 本所 他4件	シルバー人材センター事業に使用する固定資産買換え資金として管理されている預金	15,807,419
			定期預金	法人管理に使用する固定資産買換え資金として管理されている預金
九個荘農協 本所 他1件				
その他固定資産	車輻運搬具	軽トラック等 8台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	11,233
		大阪41ら 24-46		
		軽バン等 3台		
	大阪480あ 23-17	法人管理に使用している	3	
	什器備品	空調機等 7台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	9
	リース資産	シルバーシステム等 2台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	8,287,081
		シルバーシステム	法人管理に使用している	669,399
	電話加入権	電話 2回線	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	233,400
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	45,540
			法人管理に使用している	25,960
固定資産合計				32,668,708

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
資産合計				162,436,619
(流動負債)				
	未払金	配分金884名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	39,200,208
		材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	2,090,165
		物品購入代金等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	26,266,480
			法人管理に供する業務委託料等の未払い金額	618,418
	前受金	契約代金	シルバー人材センター事業の契約代金前受金	374,038
		平成30年度会費	シルバー人材センター事業に供する正会員会費	142,000
			法人管理に供する正会員会費	142,000
	預り金	職員源泉税	シルバー人材センター事業に供する職員からの社会保険料	712,013
		職員住民税	シルバー人材センター事業に供する職員からの住民税預り金	349,400
		会員交通費他	シルバー人材センター事業に供する会員からの交通費預り金他	24,062
短期リース債務	シルバーシステム等 2件	シルバー人材センター事業の業務に使用している機器の債務	2,303,428	
	シルバーシステム	法人管理に使用している機器の債務	140,547	
流動負債合計				72,362,759
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員分	シルバー人材センターに従事する職員の退職金の引当金	10,890,430
			法人管理に従事する職員の退職金の引当金	267,798
	長期リース債務	シルバーシステム等 2件	シルバー人材センター事業の業務に使用している機器の債務	6,119,484
			法人管理に使用している機器の債務	532,129
固定負債合計				17,809,841
負債合計				90,172,600
正味財産				72,264,019

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産（リース資産を除く）について、定額法により直接減価償却を実施している。
リース資産について、リース期間を耐用年数とし、定額法により減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(4) リース取引の処理方法

公益法人会計基準（平成20年4月11日・内閣府公益認定等委員会）適用前のリース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。（単位：円）

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	24,352,336	1,000,000	18,068,510	7,283,826
減価償却引当資産	16,112,257	0	0	16,112,257
合計	40,464,593	1,000,000	18,068,510	23,396,083

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。（単位：円）

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	7,283,826	(0)	(0)	(7,283,826)
減価償却引当資産	16,112,257	(0)	(16,112,257)	(0)
合計	23,396,083	0	16,112,257	7,283,826

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。（単位：円）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	12,079,430	12,068,194	11,236
什器備品	4,071,098	4,071,089	9
リース資産	17,122,260	8,165,780	8,956,480
合計	33,272,788	24,305,063	8,967,725

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。（単位：円）

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
受取補助金等						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	-	7,228,000	7,228,000	-	-
雇用開発支援事業費交付金	連合会	-	6,810,000	6,810,000	-	-
シルバー人材センター運営補助金	市町村	-	22,872,000	22,872,000	-	-
合計		-	36,910,000	36,910,000	-	-

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりであるため、省略している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	24,352,336	4,874,402	18,068,510	0	11,158,228

収支計算書（損益ベース）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	504,288,000	501,577,697	2,710,303
受取配分金	456,000,000	453,807,068	2,192,932
受取材料費等	15,000,000	13,574,062	1,425,938
受取事務費	33,288,000	34,196,567	△908,567
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,267,050	232,950
労働者派遣事業受託収益	2,500,000	2,267,050	232,950
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
受取会費	2,802,000	2,668,000	134,000
正会員受取会費	2,800,000	2,666,000	134,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	36,910,000	36,910,000	0
受取連合交付金	14,038,000	14,038,000	0
受取市（区）町村補助金	22,872,000	22,872,000	0
指定管理者受託事業収益	173,911,000	168,786,978	5,124,022
受取受託料	149,902,000	149,902,000	0
受取利用料	17,850,000	14,531,921	3,318,079
自主事業収益	4,600,000	2,498,450	2,101,550
受取利息	1,000	216	784
雑収益	1,558,000	1,854,391	△296,391
特定資産運用益	10,000	16,561	△6,561
特定資産受取利息	10,000	16,561	△6,561
雑収益	110,000	63,375	46,625
受取利息	10,000	508	9,492
雑収益	100,000	62,867	37,133
経常収益計	720,541,000	712,289,661	8,251,339
(2) 経常費用			
事業費	714,170,000	703,648,810	10,521,190
支払配分金	513,550,000	512,143,471	1,406,529
支払材料費等	15,000,000	13,471,421	1,528,579
給料手当	59,498,000	59,497,424	576
臨時雇賃金	14,657,000	14,656,196	804
法定福利費	14,126,000	13,593,726	532,274
退職給付費用	7,765,000	7,764,688	312
福利厚生費	156,000	66,596	89,404
会議費	250,000	137,440	112,560
旅費交通費	160,000	80,230	79,770
通信運搬費	2,919,000	2,736,702	182,298
減価償却費	2,531,000	2,205,182	325,818
什器備品費	1,191,000	1,190,278	722
消耗品費	9,345,000	9,357,953	△12,953
燃料費	2,128,000	1,696,859	431,141
修繕費	6,346,000	6,345,732	268
印刷製本費	2,139,000	2,116,502	22,498
光熱水料費	20,620,000	19,330,700	1,289,300
賃借料	5,336,000	4,727,924	608,076
保険料	4,510,000	4,404,940	105,060
諸謝金	10,068,000	8,099,827	1,968,173
租税公課	6,630,000	6,122,700	507,300
支払負担金	415,000	307,740	107,260
委託費	8,508,000	8,403,137	104,863
教材費	60,000	0	60,000
支払手数料	5,198,000	4,799,100	398,900
貸倒損失	120,000	31,000	89,000

科目	予算額	決算額	差異
自主事業費	400,000	151,996	248,004
支払利息	302,000	187,346	114,654
雑費	242,000	22,000	220,000
管理費	6,371,000	5,630,333	740,667
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	1,067,000	1,066,913	87
法定福利費	294,000	279,951	14,049
退職給付費用	142,000	141,754	246
福利厚生費	105,000	87,726	17,274
会議費	100,000	14,622	85,378
役員等旅費交通費	514,000	410,620	103,380
旅費交通費	20,000	1,960	18,040
通信運搬費	66,000	28,649	37,351
減価償却費	162,000	138,274	23,726
消耗品費	108,000	21,600	86,400
燃料費	135,000	131,880	3,120
修繕費	123,000	71,658	51,342
印刷製本費	324,000	295,246	28,754
光熱水料費	258,000	170,607	87,393
賃借料	12,000	0	12,000
保険料	167,000	166,180	820
租税公課	26,000	22,600	3,400
支払負担金	34,000	26,760	7,240
委託費	235,000	107,153	127,847
支払手数料	13,000	6,643	6,357
貸倒損失	40,000	31,000	9,000
支払利息	18,000	8,537	9,463
雑費	8,000	0	8,000
経常費用計	720,541,000	709,279,143	11,261,857
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,010,518	△3,010,518
当期経常増減額	0	3,010,518	△3,010,518
当期一般正味財産増減額	0	6,872,318	△6,872,318
一般正味財産期首残高	69,254,000	69,253,501	499
一般正味財産期末残高	69,254,000	76,125,819	△6,871,819
Ⅱ 正味財産期末残高	69,254,000	76,125,819	△6,871,819

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	18,069,000	18,068,510	490
退職給付引当資産取崩収入	18,069,000	18,068,510	490
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	9,129,000	9,128,160	840
リース資産購入支出	9,129,000	9,128,160	840
特定資産取得支出	1,028,000	1,000,000	28,000
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	28,000	0	28,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
リース債務収入	9,129,000	9,128,160	840
リース債務収入	9,129,000	9,128,160	840
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	2,665,000	2,441,057	223,943
リース債務返済支出	2,665,000	2,441,057	223,943

収支計算書補正流用額報告書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	504,288,000	0	504,288,000
受取配分金	456,000,000	0	456,000,000
受取材料費等	15,000,000	0	15,000,000
受取事務費	33,288,000	0	33,288,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	0	2,500,000
労働者派遣事業受託収益	2,500,000	0	2,500,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
受取会費	2,802,000	0	2,802,000
正会員受取会費	2,800,000	0	2,800,000
特別会員受取会費	2,000	0	2,000
受取補助金等	36,910,000	0	36,910,000
受取連合交付金	14,038,000	0	14,038,000
受取市(区)町村補助金	22,872,000	0	22,872,000
指定管理者受託事業収益	173,911,000	0	173,911,000
受取受託料	149,902,000	0	149,902,000
受取利用料	17,850,000	0	17,850,000
自主事業収益	4,600,000	0	4,600,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	1,558,000	0	1,558,000
特定資産運用益	10,000	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	110,000	0	110,000
受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	100,000	0	100,000
経常収益計	720,541,000	0	720,541,000
(2) 経常費用			
事業費	714,170,000	0	714,170,000
支払配分金	513,550,000	0	513,550,000
支払材料費等	15,000,000	0	15,000,000
給料手当	57,003,000	2,495,000	59,498,000
臨時雇賃金	16,144,000	△1,487,000	14,657,000
法定福利費	15,134,000	△1,008,000	14,126,000
退職給付費用	3,999,000	3,766,000	7,765,000
福利厚生費	156,000	0	156,000
会議費	250,000	0	250,000
旅費交通費	160,000	0	160,000
通信運搬費	2,919,000	0	2,919,000
減価償却費	2,531,000	0	2,531,000
什器備品費	704,000	487,000	1,191,000
消耗品費	9,977,000	△632,000	9,345,000
燃料費	2,128,000	0	2,128,000
修繕費	9,967,000	△3,621,000	6,346,000
印刷製本費	2,139,000	0	2,139,000
光熱水料費	20,620,000	0	20,620,000
賃借料	5,336,000	0	5,336,000
保険料	4,510,000	0	4,510,000
諸謝金	10,068,000	0	10,068,000
租税公課	6,630,000	0	6,630,000
支払負担金	415,000	0	415,000
委託費	8,508,000	0	8,508,000
教材費	60,000	0	60,000
支払手数料	5,198,000	0	5,198,000
貸倒損失	120,000	0	120,000
自主事業費	400,000	0	400,000
支払利息	302,000	0	302,000

(単位：円)

科目	当初予算額	補正・流用額	予算現額
雑費	242,000	0	242,000
管理費	6,371,000	0	6,371,000
役員報酬	2,400,000	0	2,400,000
給料手当	1,031,000	36,000	1,067,000
法定福利費	330,000	△36,000	294,000
退職給付費用	49,000	93,000	142,000
福利厚生費	105,000	0	105,000
会議費	100,000	0	100,000
役員等旅費交通費	514,000	0	514,000
旅費交通費	20,000	0	20,000
通信運搬費	66,000	0	66,000
減価償却費	162,000	0	162,000
消耗品費	108,000	0	108,000
燃料費	135,000	0	135,000
修繕費	216,000	△93,000	123,000
印刷製本費	324,000	0	324,000
光熱水料費	258,000	0	258,000
賃借料	12,000	0	12,000
保険料	166,000	1,000	167,000
租税公課	26,000	0	26,000
支払負担金	34,000	0	34,000
委託費	236,000	△1,000	235,000
支払手数料	13,000	0	13,000
貸倒損失	40,000	0	40,000
支払利息	18,000	0	18,000
雑費	8,000	0	8,000
経常費用計	720,541,000	0	720,541,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	64,337,000	4,917,000	69,254,000
一般正味財産期末残高	64,337,000	4,917,000	69,254,000
Ⅱ 正味財産期末残高	64,337,000	4,917,000	69,254,000

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	当初予算額	補正・流用額	予算現額
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	15,280,000	2,789,000	18,069,000
退職給付引当資産取崩収入	15,280,000	2,789,000	18,069,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	9,129,000	9,129,000
リース資産購入支出	0	9,129,000	9,129,000
特定資産取得支出	1,028,000	0	1,028,000
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
減価償却引当資産取得支出	28,000	0	28,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
リース債務収入	0	9,129,000	9,129,000
リース債務収入	0	9,129,000	9,129,000
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	2,665,000	0	2,665,000
リース債務返済支出	2,665,000	0	2,665,000

平成30年4月16日

公益社団法人寝屋川市シルバー人材センター 御中

衣目公認会計士・税理士事務所

公認会計士・税理士 衣目成雄 ㊞

計算書類等の確認について

平成29年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)における公益社団法人寝屋川市シルバー人材センターの計算書類等(貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及び財産目録)について、衣目公認会計士・税理士事務所が公益法人会計基準(改正平成21年10月16日・内閣府公益認定等委員会)に準拠して作成されていることを確認しました。

監査報告書

平成30年5月14日

公益社団法人

寝屋川市シルバー人材センター

理事長 谷口昌隆様

公益社団法人 寝屋川市シルバー人材センター

監事 沼田重道

監事 海野一登

私たち監事は、公益社団法人寝屋川市シルバー人材センターの平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、会計帳票及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて実施した。
- (2) 業務監査については、理事から実施事業の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて実施した。

2. 監査の結果

- (1) 公益社団法人寝屋川市シルバー人材センターの平成29年度の計算書類及びその附属明細書は、一般に公正妥当と認められる公益法人会計基準に準拠しており、公益社団法人寝屋川市シルバー人材センターの正味財産増減の状況及び財政状態を適正に表示していると認める。
- (2) 公益社団法人寝屋川市シルバー人材センターの平成29年度の事業報告及び附属明細書の内容は真実であり、法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
- (3) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。